

B708 Disclosure 信息披露

(上接B707版)

证券代码:002336 证券简称:ST人乐 公告编号:2025-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月28日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会。
2. 会议召集人:公司第六届董事会。

3. 会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开时间:

现场会议时间:2025年6月20日(星期二)下午3:00。

网络投票时间:2025年6月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼29层。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司可通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网上投票时间内通过上述网络投票系统进行表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7. 股权登记日:2025年5月15日

8. 对出席对象:

(1) 截至2025年5月15日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请承担本次股东大会见证的北京市盈科(深圳)律师事务所律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码 | 提案名称 | 票数

100 | ①议案:除累积投票提案外的所有提案 | ✓

200 | ②议案:2024年度日常关联交易预计 | ✓

300 | ③议案:2024年度财务预算报告 | ✓

400 | ④议案:2024年度内部控制评价报告 | ✓

500 | ⑤关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

600 | ⑥关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

700 | ⑦关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

800 | ⑧关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

900 | ⑨关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1000 | ⑩关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1100 | ⑪关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1200 | ⑫关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1300 | ⑬关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1400 | ⑭关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1500 | ⑮关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1600 | ⑯关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1700 | ⑰关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1800 | ⑱关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1900 | ⑲关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2000 | ⑳关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2100 | ㉑关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2200 | ㉒关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2300 | ㉓关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2400 | ㉔关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2500 | ㉕关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2600 | ㉖关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2700 | ㉗关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2800 | ㉘关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

2900 | ㉙关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3000 | ㉚关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3100 | ㉛关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3200 | ㉜关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3300 | ㉝关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3400 | ㉞关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

3900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

4900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

5900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

6900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

7900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

8900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

9900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

1000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10100 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10200 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10300 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10400 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10500 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10600 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10700 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10800 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

10900 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | ✓

11000 | ㉟关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |